

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " ноября 20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 20 " ноября 2019 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр  
социального обслуживания населения Шатковского района"

ИНН/КПП

5238005117/523801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

607700, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки,  
ул.Федеративная, д.6

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	20.11.2019
по ОКПО	73945613
по РУБН/НУБП	22204206
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

**Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:**

1. Организация социально-бытового обслуживания.
2. Организация срочного социального обслуживания
3. Организация социально-консультативного обслуживания.
4. Организация социально-реабилитационного обслуживания.
5. Организация социального обслуживания семьи и детей.
6. Проведение социально-значимых мероприятий

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:**

1. Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому, социально-медицинское обслуживание на дому)
2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов; гигиенические услуги, услуги по уборке помещения)
3. Оказание социально-значимых услуг, предоставление в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката реабилитационного оборудования)

**Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):**

Организация нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям и отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

**на 20 ноября 2019г.**

**(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	3 883,03
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 570,70
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 185,39

	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 150,45
	Финансовые активы, всего	169 806,60
	из них: Денежные средства учреждения, всего	417,98
	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	416,78
	Иные финансовые инструменты	169 388,62
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	167 773,73
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 595,62
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	17,50
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности,	1,77
	Обязательства, всего	169 963,85
	из них: Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	4,73



Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		243	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	346		1002	41.130,00											41.130,00								
Услуги связи		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	221		1002	20.700,00				20.700,00		25.000,00									16.000,00			16.000,00	
Коммунальные услуги		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	223		1002						13.100,00														
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	224		1002	50.000,00				50.000,00		60.000,00										60.000,00		60.000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	225		1002	224.815,77				224.815,77		250.000,00										250.000,00		300.000,00	
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	226		1002	479.300,00				479.300,00		200.000,00										200.000,00		370.000,00	
Страхование		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	227		1002	23.000,00				23.000,00															
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	310		1002	123.118,64				123.118,64		451.900,00										451.900,00		329.000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	341		1002	578,36				578,36															
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	343		1002	118.880,00				118.880,00		100.000,00										100.000,00		100.000,00	
Увеличение стоимости строительных		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	344		1002	10.000,00				10.000,00		60.000,00										60.000,00		60.000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	345		1002	105.000,00				105.000,00		105.000,00										105.000,00		105.000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	346		1002	144.700,00				144.700,00		185.000,00										185.000,00		185.000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного назначения		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	349		1002	1.120,00				1.120,00															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	9.173,00				9.173,00		50.000,00										50.000,00		25.000,00	
<b>из них:</b>																												
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	291		1002	1.673,00				1.673,00		40.000,00										40.000,00		25.000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	291		1002	7.500,00				7.500,00		10.000,00										10.000,00		40.000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15003201 0.0590000 000.05	150.1002 00000000 000	4	000		1002	59.296.002,70				59.296.002,70		55.923.745,00										55.923.745,00		55.928.780,00	
<b>в том числе:</b>																												
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.0590000 000.05	150.1002 00000000 000	4	000		1002	58.184.700,00				58.184.700,00		54.825.450,00											54.825.450,00		54.825.450,00
<b>из них:</b>																												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.0590000 000.05	150.1002 00000000 000	4	000		1002	58.065.200,00				58.065.200,00		54.711.925,00											54.711.925,00		54.711.925,00
<b>из них:</b>																												
Зарплата	111		15003201 0.0590000 000.05	150.1002 00000000 000	4	211		1002	44.528.925,00				44.528.925,00		42.021.445,00											42.021.445,00		42.021.445,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	111		15003201 0.0590000 000.05	150.1002 00000000 000	4	266		1002	88.000,00				88.000,00															
Начисления на выплаты по оплате труда	119		15003201 0.0590000 000.05	150.1002 00000000 000	4	213		1002	13.448.275,00				13.448.275,00		12.690.480,00											12.690.480,00		12.690.480,00



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 19 ноября 2019г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	2 565 793,97	2 555 895,00	2 635 930,00	2 565 793,97	2 555 895,00	2 635 930,00				
в том числе:												
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	2 565 793,97	2 555 895,00	2 635 930,00	2 565 793,97	2 555 895,00	2 635 930,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 19 ноября 2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

[Подпись] А. В. Горюкова (расшифровка подписи)

[Подпись] Д. В. Дудорова (расшифровка подписи)

[Подпись] \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)